

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๑๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

เฟดเมท

10 ม. ค. ๖๐

พิชิตกร...พิมพ์
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

 หน้าที่ | จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ | 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	631,804.00	0.00	(31,136.00)	600,668.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	990.02	135,757.33	(136,747.35)	0.00
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,540.00	(17,540.00)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	944.00	0.00	(944.00)	0.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจากภายนอก	0.00	153,297.33	(153,297.33)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(409.53)	0.00	(195.34)	(604.87)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(2,973.43)	0.00	(1,440.45)	(4,413.88)
1206100101 ทรัพย์สินที่ควบคุมพิเศษ	424,120.30	0.00	0.00	424,120.30
1206100102 พักควบคุมพิเศษ	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
1206100103 คสส. ควบคุมพิเศษ	(113,107.72)	0.00	(11,407.72)	(124,515.44)
2101010102 งบ.การค้า-ภายนอก	0.00	196,471.00	(196,471.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(5,035.00)	105,695.00	(100,660.00)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,000.00)	91,767.05	(90,767.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040104 W/H tax-คงที่ 1	0.00	79.70	(79.70)	0.00
2102040106 W/H tax-คงที่ 5(53)	0.00	267.67	(267.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(594,200.00)	17,540.00	0.00	(576,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,192.00)	13,596.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืนจากบริษัท	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,000.00)	0.00	(18,000.00)	(54,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(61,800.00)	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(223,841.40)	0.00	(162,097.03)	(385,938.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,215.00)	(14,215.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	0.00	(31,136.00)	(31,136.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(34,596.00)	0.00	0.00	(34,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00

รายงานบิลลดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบภาษี -Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,600.00	19,300.00	0.00	57,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	11,705.00	0.00	11,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในประเทศ	5,792.00	1,904.00	0.00	7,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	11,203.30	300.00	0.00	11,503.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	6,460.00	5,980.00	0.00	12,440.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	91,665.00	90,060.00	0.00	181,665.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,328.89	10,561.52	0.00	15,890.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	528.58	284.62	0.00	813.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,318.61	6,684.91	0.00	11,003.52
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	735.00	671.00	0.00	1,406.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าจ้างสิ่งรับ-นอก	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5104030218 ค่าขนส่งสิ่งของและสินค้า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยบักจ่าย 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกองทัพ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	384.39	195.34	0.00	579.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,834.42	1,440.45	0.00	4,274.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,447.50	11,407.72	0.00	33,855.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช.	0.00	31,136.00	0.00	31,136.00
รวมหน่วยบักจ่าย 0701300097	0.00	1,028,981.64	(1,028,981.64)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต่างดง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

เงินยืมประจำวัน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. จังหวัด/อำเภอ ต่างทอง
 ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น ^{๕๕} บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) จิราพรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) จิราพรณ์ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หวั่นส่วนราชการ
 (นางสาวจันทนา จิตการคำ)
 ปฏิบัติเงินยืมประจำวัน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ท. จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งพันเจ็ดร้อย -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวส่วนราชการ
 (นางสาวจิราพร จิตการคำ)
 ปฏิบัติงานจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	960.00	
	เช็คเลขที่ 10133671	960.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	960.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		960.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง



User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ นุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	960.00	Available Balance	960.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2016 To Date 31-12-2016
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	9,243.02	108682
02-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	35,243.02	108682
02-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	44,543.02	108682
02-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	53,843.02	108682
02-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	64,943.02	108682
02-12-2016	570479	CWCH		10133650	-13,000.00	51,943.02	0118
02-12-2016	571322	CWTRC	1380170753	10133654	-11,100.00	40,843.02	0118
02-12-2016	570479	CWTRC	1180327330	10133649	-6,900.00	33,943.02	0118
02-12-2016	570479	CWCH		10133652	-9,300.00	24,643.02	0118
02-12-2016	15457	CWTRC		10133653	-9,300.00	15,343.02	0118
02-12-2016	15457	CWTRC		10133651	-13,000.00	2,343.02	0118
06-12-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133647	-385.00	1,958.02	0700
06-12-2016	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133637	-990.02	968.00	0700
07-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,762.01	6,730.01	108682
08-12-2016	14929	CWTRC	143985	10133655	-5,762.01	968.00	0118

09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,636.22	3,604.22	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		664.29	4,268.51	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		284.62	4,553.13	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,705.00	16,258.13	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00	18,768.13	108682
13-12-2016	571322	CWCH		10133661	-2,510.00	16,258.13	0118
14-12-2016	18866	CWCH		10133662	-11,705.00	4,553.13	0118
14-12-2016	18866	CWCH		10133643	-968.00	3,585.13	0118
19-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	22,885.13	108682
19-12-2016	570479	CWCH		10133663	-19,300.00	3,585.13	0118
20-12-2016	551830	CWTRC	1181091888	10133658	-284.62	3,300.51	0118
21-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.12	4,290.63	108682
21-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,995.56	7,286.19	108682
21-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,799.51	12,085.70	108682
21-12-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133659	-2,636.22	9,449.48	0700

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶▶



User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ นุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	960.00	Available Balance	960.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2016 To Date 31-12-2016
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	27,449.48	108682
22-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	28,949.48	108682
22-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	29,699.48	108682
22-12-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133657	-664.29	29,035.19	0700
26-12-2016	15457	CWTRC	1181143985	10133666	-4,799.51	24,235.68	0118
27-12-2016	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	24,535.68	108682
27-12-2016	570480	CWTRC	1180473345	10133668	-17,250.00	7,285.68	0118
27-12-2016	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133665	-990.12	6,295.56	0700
27-12-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133664	-2,995.56	3,300.00	0700
28-12-2016	570479	CWTPC		10133667	-1,500.00	1,800.00	0118
28-12-2016	570479	CWTPC		10133669	-1,500.00	300.00	0118
28-12-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133670	-300.00	0.00	0700
29-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682

Total Cr. = 135,757.33

Total Dr. = -137,140.35

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

[Activities](#)**Account Info**[Download e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ บุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05823-4	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2016 To Date 31-12-2016
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00	1,790.00	108682
26-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	17,540.00	108682
27-12-2016	551757	CWTRC	1180498992	10085737	-14,250.00	3,290.00	0118
28-12-2016	570479	CWTRC	1180519345	10085736	-1,790.00	1,500.00	0118
28-12-2016	570479	CWTPC		10085738	-1,500.00	0.00	0118

Total Cr. = 17,540.00

Total Dr. = -17,540.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
รวมทั้งสิ้น				-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2

ปฏิกิริยาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Handwritten signature]

(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนธันวาคม 2559

ยอดยกมา		594,200.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		594,200.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	17,540.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	17,540.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		576,660.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2016 - 31/12/2016

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าชดเงินฝาก : 0701300097									594,200.00	
บัญชีเงินฝาก: 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									594,200.00	
23.12.2016	0200000674	J0	3600014702		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00		
	0200002141	J0	3600014275		0701300097	0701300097	0.00	1,790.00	576,660.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								0.00	17,540.00	576,660.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0701300097								0.00	17,540.00	576,660.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	17,540.00	576,660.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนธันวาคม 2559

ยอดยกมา 37,604.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		37,604.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	13,596.00	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	13,596.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 24,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2016 - 31/12/2016

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									37,604.00	
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									37,604.00	
20.12.2016	0200000708	30	3300000301		0701300097	0701300097	0.00	13,596.00	24,008.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ								0.00	13,596.00	24,008.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097								0.00	13,596.00	24,008.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,596.00	24,008.00	